

**MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2011  
MATRIZ DE CAPTURA DE INFORMACION PARA SEGUIMIENTO**

ENTIDAD: SANTAORIO DE CONTRATACION E.S.E

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: CLAUDIA PATRICIA DELGADO GALAN

TRIMESTRE OBJETO DE REPORTE: TERCER TRIMESTRE DE 2011

POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	LÍNEAS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	MÉTAS	INDICADOR	ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ENTIDAD DURANTE EL TRIMESTRE PARA CUMPLIR CON LA META	ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUTAR EN EL TRIMESTRE	OBSERVACIONES (Explicaciones que estimen necesarias)
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO ESTATAL 20%	CAPACITACIÓN	Plan de Capacitación , Formación y Entrenamiento 2011	Ejecución y evaluación del Plan 2011 y formulación Plan de Capacitación, Formación y Entrenamiento 2012	Plan 2011 ejecutado y evaluado y plan 2012 formulado	Plan de Capacitación Formación y Entrenamiento 2011 ejecutado y evaluado	El Plan de Capacitaciones, reinducción e inducción para la vigencia 2011, fue adoptado mediante el acta No. 001 del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo de fecha 7 de Febrero de 2011; se socializó mediante reuniones con los diferentes comités institucionales y se ubicó en la red interna. Durante el tercer trimestre la entidad realizó las siguientes capacitaciones: * Cliente para la totalidad de funcionarios, la cual se inició en el segundo trimestre pero que no ha podido ser concluida para los funcionarios restantes. En lo consiguiente al plan de reinducción queda pendiente la capacitación de Internet y Excel, y la capacitación a todo el personal sobre manejo de indicadores.	En cuanto al Programa de Capacitaciones: Completar la capacitación de Servicio al Cliente para la totalidad de funcionarios, la cual se inició en el segundo trimestre pero que no ha podido ser concluida para los funcionarios restantes. En lo consiguiente al plan de reinducción queda pendiente la capacitación de Internet y Excel, y la capacitación a todo el personal sobre manejo de indicadores.	Anexo: Plan de Capacitación Bienestar y Salud Ocupacional 2011
					Plan 2012 formulado	NO APLICA		
		Nº total de horas de Capacitación, Formación y Entrenamiento recibidas por funcionario	Cada funcionario del Sanatorio de Contratación recibió en promedio 0,49 horas de capacitación por funcionario.					
	SALUD OCUPACIONAL	Programa de Salud ocupacional	Programa de Salud ocupacional	Diseño, ejecución y evaluación del programa de salud ocupacional 2011 y formulación programa 2012	Programa 2011 ejecutado y evaluado y Programa 2012 formulado	Programa de salud ocupacional 2011 implementado y evaluado	El Programa de Salud Ocupacional para el Sanatorio de Contratación E.S.E., fue aprobado por el Comité de Salud Ocupacional en Acta No. 001 del 2 de marzo, del mismo comité, el cual fue socializado en los diferentes comités y mediante la red interna. Durante este trimestre de las actividades programadas para este periodo se desarrollaron las siguientes: <b>1.</b> En el subprograma de Medicina del Trabajo: *Exámenes Médicos Ocupacionales: se realizaron a un total de 21 empleados de la institución, * Exámenes médicos Ocupacionales de Retiro: se practicaron a 2 funcionarios, * Exámenes Médicos Especiales: en este trimestre se realizaron a todos los funcionarios de la institución por medio de la ARP Liberty, *Estadísticas de ausentismo: en el tercer trimestre este índice fue del 17.1%, <b>2.</b> En el subprograma Medicina Preventiva: En este trimestre se realizaron capacitaciones sobre: Riesgo Cardiovascular y hábitos alimenticios y estilos de vida saludables con la colaboración de la ARP Colmena, además el *Programa de espalda sana, la cual es desarrollada por el servicio de fisioterapia, en este periodo 20 funcionarios asistieron a esta actividad. <b>3.</b> Subprograma Higiene Industrial: * se realizaron 7 visitas de inspección a diferentes áreas de trabajo, para las cuales se realizaron las observaciones correspondientes para la toma de correctivos en procura de mejorar las condiciones de seguridad de los funcionarios y los usuarios. *Programa de mantenimiento preventivo, dentro de este subprograma se hacen recomendaciones para los funcionarios de la entidad mediante mensajes en las diferentes carteleras institucionales. <b>4.</b> Subprograma de Seguridad Industrial: La ARP Liberty ofreció capacitación sobre bioseguridad y elementos de protección personal donde asistieron trabajadores Oficiales, asistenciales y del área administrativa. Investigación de accidentes de trabajo, se hizo seguimiento a dos accidentes que se presentaron: un trabajador oficial y un auxiliar de enfermería. <b>5.</b> Subprograma Comité Paritario de Salud Ocupacional: *Reuniones mensuales del comité paritario de Salud Ocupacional. <b>6.</b> Subprograma de Capacitación: *Inducción a la empresa y puesto de trabajo, durante este periodo ingresaron 3 nuevos funcionarios entre asistenciales y administrativos. Al finalizar el trimestre se cumplió el 100% de la meta.	
Programa 2012 formulado.						NO APLICA		

**MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2011  
MATRIZ DE CAPTURA DE INFORMACION PARA SEGUIMIENTO**

ENTIDAD: SANTAORIO DE CONTRATACION E.S.E

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: CLAUDIA PATRICIA DELGADO GALAN

TRIMESTRE OBJETO DE REPORTE: TERCER TRIMESTRE DE 2011

POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	LINEAS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR	ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ENTIDAD DURANTE EL TRIMESTRE PARA CUMPLIR CON LA META	ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUTAR EN EL TRIMESTRE	OBSERVACIONES (Explicaciones que estimen necesarias)
	CALIDAD DE VIDA LABORAL	Plan de Bienestar	Ejecución y evaluación del Plan 2011 y formulación Plan 2012 - Bienestar	Plan 2011 ejecutado y evaluado y Plan 2012 formulado	Plan de bienestar 2011 implementado y evaluado	El Programa de Bienestar Social e Incentivos se fue adoptado mediante acta No. 001 del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo de fecha 7 de Febrero de 2011 y se socializó mediante reuniones con los diferentes comités institucionales y se ubicó en la red interna. Durante el tercer trimestre de las actividades programadas se desarrollaron las siguientes: 1. Tarde libre por cumpleaños, de esta actividad disfrutaron 4 funcionarios; 2. Durante el mes de agosto se realizó el reconocimiento a los funcionarios en el cuadro de honor de la institución en el cual se exaltaron 4 funcionarios, uno por cada área (administrativa, asistencial, trabajadores oficiales y profesionales de la salud) a quienes se les ofreció como incentivo un almuerzo, pergamino con copia a la hoja de vida y día compensatorio. 3. Despedida a compañeros pensionados: durante este trimestre solo se pensionó una funcionaria del área asistencial, a la cual se le hizo la despedida, en la cual participaron aproximadamente 50 funcionarios.	Quedan actividades pendientes como la jornada de reforestación programada dentro del semestre, y el campamento que estaba programado para el primer semestre.	
					No. de funcionarios que participan en actividades de bienestar / Total funcionarios	De los 117 funcionarios, participaron de las actividades un promedio de 57 funcionarios.		
					Plan 2012 formulado.	NO APLICA		
GESTION DE CALIDAD 20%	FORTALECIMIENTO O SISTEMAS DE CONTROL Y GESTION	Acreditación ESE	Ejecución Plan de Acción Acreditación 2011	Segunda Autoevaluación de Estándares de Acreditación	Segunda autoevaluación de Acreditación realizada	Finalizado el corte del tercer trimestre, el estado de las acciones de mejoramiento alcanzaron el siguiente resultado: las acciones en estado de Desarrollo pasaron del 60% al 73%, las acciones en estado Atrasado disminuyeron del 40% al 27%. Es de anotar que las acciones de estado "Desarrollo" son en su mayoría procedimientos los cuales ya están elaborados y revisados, sin embargo no están aprobados e implementados pues el procedimiento matriz para hacer efectivo el Control de Documentos del Sistema de Gestión de Calidad está siendo modificado ya que su estructura no es completa, ni está ajustada a los requerimientos de los diferentes documentos del sistema.		
		Mantener Sistema de Gestión de la Calidad	Realizar Auditorías de Acreditación y Certificación	Mantener la acreditación ICONTEC, mantener la Certificación ISO 9001:2000	Certificación ISO, Certificado de Acreditación	NO APLICA		
		Plan de gestión ambiental	Elaborar plan de gestión ambiental	Documento plan de gestión ambiental elaborado	Documento plan de gestión ambiental elaborado	En el tercer trimestre de 2011, la entidad sigue trabajando lo relacionado con el manejo de los residuos hospitalario de los cuales se clasifican e inactiva el 100% de los residuos biosanitarios, los anatomopatológicos y el 50% de los fluidos corporales, se continúa con el pesaje del 100% de los residuos biosanitarios generados tanto en el Sanatorio como en la casa de los pacientes de curación externa, así como de los residuos orgánicos, inertes y reciclables. El Sanatorio en este trimestre adquirió un motocarro para la recolección de los residuos biosanitarios generados por los usuarios que se realizan autocuración y se les realiza la curación a domicilio, logrando minimizar el factor riesgo ambiental, para tal fin se capacitó y dotó al funcionario de elementos de bioseguridad. Igualmente se cuenta desde el mes de julio con un funcionario un día a la mañana para realizar las labores de apoyo y capacitación al personal involucrado en el manejo de residuos hospitalarios: se hizo énfasis en el Plan de Contingencia para prevenir los factores de riesgo producidos por situaciones de emergencia a 14 funcionarios; se socializó el informe de auditoría realizada por DESCONT S.A, empresa que realiza la recolección y la disposición final, a 20 funcionarios; se realizó un censo de recipientes para la disposición de residuos para determinar los faltantes, deteriorados y proceder a cambiarlos, así como el cambio de los stickers de señalización; se inició el programa de reciclaje, logrando la participación de 100% de los funcionarios de la entidad. Unido a esto, se continúa con el cambio de las bombillas por ahorradoras de energía, dentro del plan de acción de la estrategia GEL, se trabaja en la implementación de la política cero papel.	La institución realiza actividades tendientes al cuidado del medio ambiente, pero no ha formulado políticas que las institucionalicen, con lo cual se consolida el Plan de Gestión Ambiental	
SISTEMA ATENCION AL CIUDADANO	Fortalecimiento Sistema Atención al Ciudadano	Satisfacción del Ciudadano	Satisfacción del Ciudadano en 90%	Informe de grado de satisfacción del usuario	El Sanatorio de Contratación E.S.E., cuenta con un buzón de sugerencias, el cual es abierto cada 8 días con presencia del presidente del Comité de Usuarios del Sanatorio, además cuenta con recurso humano disponible para atender las sugerencias, peticiones y quejas de los usuarios. La oportunidad de respuesta para las quejas presentadas en la institución para el tercer trimestre fue de 0,8 días y el proceso que se desarrolla para la contestación de las mismas es el siguiente: una vez abierto el buzón por parte de la encargada del SIAU, se remite por medio de oficio al encargado del área sobre la cual existe la queja y se da respuesta a la misma, tomando los correctivos necesarios para el mejoramiento del servicio, si es el caso. En el tercer trimestre de la presente vigencia se aplicaron un total de 360 encuestas en los diferentes servicios de la institución, obteniendo un grado de satisfacción global del 98%, se aplican mensualmente 120 encuestas. Las acciones de mejora implementadas como resultado de estas encuestas se centran en la mejora en la oportunidad en la atención, especialmente en urgencias y consulta externa, que es la queja más frecuente entre los usuarios. Además de las encuestas se continúa con el desarrollo de programas radiales de información al usuario, en los cuales se refuerzan los derechos y deberes de los usuarios, también se hacen charlas sobre temas como Estilo de Vida Saludable, Riesgo Cardiovascular y clips informativos sobre los servicios que presta el Sanatorio.			

**MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2011  
MATRIZ DE CAPTURA DE INFORMACION PARA SEGUIMIENTO**

ENTIDAD: SANTAORIO DE CONTRATACION E.S.E

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: CLAUDIA PATRICIA DELGADO GALAN

TRIMESTRE OBJETO DE REPORTE: TERCER TRIMESTRE DE 2011

POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	LINEAS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR	ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ENTIDAD DURANTE EL TRIMESTRE PARA CUMPLIR CON LA META	ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUTAR EN EL TRIMESTRE	OBSERVACIONES (Explicaciones que estimen necesarias)
	<b>RENDICION DE CUENTAS</b>	Audiencia Pública	Planear, organizar y realizar una Audiencia Pública para Rendición de Cuentas	Realizar una Audiencia y evaluarla	Una Audiencia realizada y evaluada	En Reunión del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo se estableció el viernes 25 de noviembre de 2011, como fecha para la realización de la Audiencia pública de rendición de cuentas y como metodología se aprobó la establecida en la Resolución 297 de 2008 del Sanatorio de Contratación E.S.E. Para el desarrollo de la Audiencia de Rendición de cuentas se elaboró por parte de la Oficina de Planeación el cronograma de actividades para la preparación y realización de la misma, el cual fue entregado mediante circular interna a todos los funcionarios responsables de los procesos.		La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se llevará a cabo el día 25 de noviembre de 2011, en el Salón Parroquial del Municipio de Contratación, a partir de las 8:00 a.m.
<b>MORALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 20%</b>	<b>GOBIERNO EN LINEA</b>	Implementación de la estrategia de gobierno en línea	Actualización criterios fase 1	Criterios de la fase 1 actualizados	Criterios de la fase 1 actualizados	Teniendo en cuenta que se cumplió con el 100% de los criterios establecidos por la estrategia Gobierno en Línea V2.0 y que a partir del mes de agosto de 2011 inició la implementación de la versión 3.0 el Sanatorio de Contratación siguiendo los lineamientos dados por el Ministerio de la Protección Social, realizó la autoevaluación de los criterios de la nueva versión, alcanzando un 48%, lo cual es positivo pues este es el punto de partida para cumplir con la nueva estrategia a 2014		Se está trabajando en el Plan de Acción 2011 - 2014 de la nueva versión de la Estrategia
			Cumplimiento de las fases 4	Implementar al 100% la fases 4	Fase 4 implementada			
	<b>SISTEMA DE GESTION DEL RIESGO</b>	Administración del Riesgo	Actualizar el mapa de riesgos de la entidad	Mapa de riesgos actualizado	Mapa de riesgos actualizado	Durante el tercer trimestre se hizo la revisión de la Política del Riesgo, y se ha venido trabajando en todos los procesos en la actualización de los mapas de riesgos y posteriormente hacer el levantamiento del mapa de riesgos institucional.		